

公司代码：600452

公司简称：涪陵电力



**重庆涪陵电力实业股份有限公司**

**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人周勇及会计机构负责人（会计主管人员）张晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,738,045,802.14	5,978,948,759.10	5,978,948,759.10	-4.03
归属于上市公司股东的 净资产	2,076,919,194.59	1,924,048,524.90	1,924,048,524.90	7.95
总股本（股）	439,040,000.00	439,040,000.00	439,040,000.00	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	160,762,276.79	-11,193,955.53	-11,193,955.53	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	765,230,081.39	607,155,499.80	607,155,499.80	26.04
归属于上市公司股东的 净利润	153,867,561.40	106,032,209.29	106,032,209.29	45.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	153,251,823.54	105,553,372.13	105,553,372.13	45.19
加权平均净资产收益 率(%)	7.69	5.56	5.56	增加 2.13 个百分 点
基本每股收益（元/ 股）	0.35	0.24	0.34	45.83
稀释每股收益（元/ 股）	0.35	0.24	0.34	45.83

注：依据公司 2019 年度利润分配方案，公司以 2020 年 6 月 23 日为除权日派送红股 125,440,000 股，分配后总股本由 313,600,000 股增至 439,040,000 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	724,397.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-108,659.62	
合计	615,737.86	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			17,699			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆川东电力集团有限责任公司	226,736,842	51.64	0	无	0	国有法人
罗明光	10,288,005	2.34	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司一分红—个人分红—018L—FH002 沪	6,023,500	1.37	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,559,098	1.27	0	无	0	未知
国泰基金—陶宝—国泰基金—金滩科创1号单一资产管理计划	4,742,831	1.08	0	无	0	未知
单连霞	2,820,000	0.64	0	无	0	未知
万珑资产管理（北京）有限公司—万珑资产新时代6号私募证券投资基金	2,600,000	0.59	0	无	0	未知
于晶	2,000,000	0.46	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,746,859	0.40	0	无	0	未知
白文起	1,657,140	0.38	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
重庆川东电力集团有限责任公司	226,736,842	人民币普通股	226,736,842			
罗明光	10,288,005	人民币普通股	10,288,005			
新华人寿保险股份有限公司一分红—个人分红—018L—FH002 沪	6,023,500	人民币普通股	6,023,500			
香港中央结算有限公司	5,559,098	人民币普通股	5,559,098			
国泰基金—陶宝—国泰基金—金滩科创1号单一资产管理计划	4,742,831	人民币普通股	4,742,831			
单连霞	2,820,000	人民币普通股	2,820,000			
万珑资产管理（北京）有限公司—万珑资产新时代6号私募证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
于晶	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,746,859	人民币普通股	1,746,859			
白文起	1,657,140	人民币普通股	1,657,140			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	备注
货币资金	391,609,656.66	700,418,875.62	-44.09%	主要是支付2020年末收购国网下属9家省综能公司配电网节能项目资产部分对价款，引起货币资金减少。
应收账款	585,645,060.95	290,193,709.58	101.81%	主要是公司配电网业务增长，引起应收账款增加。
预付款项	1,627,239.83	668,360.42	143.47%	主要是预付保险费，引起预付款项增加。
存货	4,018,605.55	309,867.94	1196.88%	主要是项目储备材料增加，引起存货增加。
使用权资产	15,197,022.50	-	-	主要是根据新租赁准则规定，新增使用租赁资产的权利，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	主要是根据经营需求增加了短期银行借款，引起短期借款增加。
合同负债	65,206,212.67	45,229,851.83	44.17%	主要是预收的节能效益分享款增加，引起合同负债增加。
应交税费	24,044,572.05	18,174,743.34	32.30%	主要是应交企业所得税增加，引起应交税费增加
其他应付款	837,642,082.14	1,332,088,346.75	-37.12%	主要是支付2020年末收购国网下属9家省综能公司配电网节能项目资产部分对价款，引起其他应付款减少。

## 2021 年第一季度报告

租赁负债	14,956,677.42	-	-	主要是根据新租赁准则规定,在确认使用权资产的同时确认的租赁负债,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
------	---------------	---	---	---

## (2) 利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 1 月-3 月	2020 年 1 月-3 月	增减幅度	备注
销售费用	599,948.97	168,139.00	256.82%	主要是节能业务开发需要,差旅费增加,引起销售费用增加。
管理费用	22,970,985.77	17,319,163.06	32.63%	主要是节能业务开发需要及组织机构、人员调整,人工成本等支出增加,引起管理费用增加。
利息收入	603,528.21	161,296.84	274.17%	主要是货币资金留存增加,引起利息收入增加。
投资收益	1,463,547.75	1,092,331.65	33.98%	主要是参股公司新嘉南公司经营业绩回升,引起投资收益增加。
营业利润	159,916,377.06	111,279,820.69	43.71%	主要是新增配电网节能业务投产项目及新收购项目产生的收益,引起利润增加。
利润总额	160,518,162.42	111,843,158.53	43.52%	
净利润	153,867,561.40	106,032,209.29	45.11%	

## (3) 现金流量表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 1 月-3 月	2020 年 1 月-3 月	增减幅度	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	520,439,558.79	282,578,538.35	84.18%	主要是节能效益款流入及售电业务现金流入增加,引起销售商品、提供劳务收到的现金增加。
支付的各项税费	1,322,292.43	17,037,696.40	-92.24%	主要是去年留抵增值税用于今年抵扣导致今年支付的增值税减少,以及从 2021 年起支付所得税的方式改变,由按月支付变更为按季度支付导致支付的所得税费用减少,引起支付的各项税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	35,242,068.77	23,658,805.39	48.96%	主要是支付基金及附加和日常费用支付增加,引起支付其他与经营活动有关的现金增加。
经营活动产生的现金流量净额	160,762,276.79	-11,193,955.53	-	主要是节能效益款流入以及售电业务现金流入增加,引起经营活动产生的现金流量净额增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,865,369.80	62,763,848.26	782.46%	主要是项目工程及物资采购款支付增加,引起购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额	-553,850,690.60	-62,763,848.26	-	主要是项目工程及物资采购款支付增加,引起投资活动产生的现金流量净额减少。
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	主要是增加了短期借款,引起取得借款收到的现金增加。
偿还债务支付的现金	-	96,000,000.00	-	主要是本期未偿还银行借款,引起偿还债务支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	84,279,194.85	-59,268,110.60	-	主要是贷款增加,和未偿还借款,引起筹资活动产生的现金流量净额增加。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆涪陵电力实业股份有限公司
法定代表人	杨作祥
日期	2021年4月29日